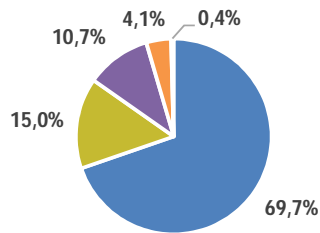


DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



■ Renda Fixa R\$ 1.103 MM
 ■ Renda Variável R\$ 237 MM
 ■ Estruturado R\$ 170 MM
■ Empréstimos R\$ 65 MM
 ■ Imobiliário R\$ 7 MM
 Total WSS R\$ 1.581 MM

AGOSTO/2021

SEGMENTO: RENDA FIXA			
Títulos - Precificados na Curva	Quantidade	Saldo	
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 5,33%	2.050	R\$	7.486.834
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 6,19%	7.400	R\$	26.819.511
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 6,98%	3.100	R\$	11.157.397
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,10%	4.100	R\$	15.451.409
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 4,90%	1.860	R\$	7.067.901
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,22%	1.525	R\$	5.718.478
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,47%	1.545	R\$	5.732.641
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,44%	308	R\$	1.144.706
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,29%	2.090	R\$	7.452.775
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,24%	2.073	R\$	7.416.612
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,24%	2.073	R\$	7.416.609
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 5,87%	6.000	R\$	21.993.220
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 5,87%	4.000	R\$	14.662.147
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,80%	4.600	R\$	15.828.439
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,01%	6.800	R\$	25.063.705
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 5,03%	4.000	R\$	16.107.662
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,33%	6.350	R\$	22.280.804
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,28%	6.290	R\$	22.189.543
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,26%	6.272	R\$	22.173.871
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,44%	3.150	R\$	10.922.989
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,36%	6.400	R\$	22.210.913
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,30%	6.331	R\$	22.143.525
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,28%	6.311	R\$	22.131.243
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,47%	3.150	R\$	10.777.770
NTN-B (VCTO: 15/05/55) IPCA + 6,81%	20.600	R\$	68.275.587
Títulos - Precificados à Mercado	Quantidade	Saldo	
NTN-B (VCTO: 15/08/24)	35.476	R\$	135.245.298
NTN-B (VCTO: 15/08/25)	13.000	R\$	50.602.007
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	1.390	R\$	5.393.418
NTN-B (VCTO: 15/08/28)	17.208	R\$	67.800.530
LFT (VCTO: 01/03/2022)	3.300	R\$	52.425.469
LFT (VCTO: 01/03/2025)	12.575	R\$	136.995.986
LFT (VCTO: 01/03/2026)	9.330	R\$	101.362.689
LFT (VCTO: 01/09/2026)	11.600	R\$	125.872.379

Fundos de Investimento		Saldo
Bradesco FI RF Referenciado DI Premium	R\$	6.837.594
Bradesco FI Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	R\$	597.179
RENDA FIXA - TOTAL		R\$ 1.102.758.838

SEGMENTO: ESTRUTURADO		
Fundos de Investimento		Saldo
JGP Equity FIC FIM	R\$	43.563.172
Oceana W7 Long Biased FIC FIM	R\$	22.433.531
Apex Equity Hedge FIM	R\$	-
A1 Hedge FIC FIM	R\$	39.325.022
SPX W Nimitz FIC FIM	R\$	54.208.749
Giant Zarathustra II FIC FIM	R\$	10.399.123
ESTRUTURADO - TOTAL		R\$ 169.929.597

SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL		
Fundos de Investimento		Saldo
Atmos Institucional FIC FIA	R\$	39.317.311
Bogari Value FIC FIA	R\$	46.976.362
Brasil Capital 30 FIC FIA	R\$	35.601.190
Nucleo Capital NCI FIC FIA	R\$	45.563.514
Truxt I Valor Institucional FIA FIA	R\$	25.841.948
Ações e Ativos Negociado em Bolsa	Quantidade	Saldo
BOVA11 - ETF	254.600	R\$ 29.044.768
EQTL3 - Ações	637.000	R\$ 16.211.650
IBOVL107 - Opções (Ganho máx: Até 107.000)	-120	R\$ (1.857.427)
IBOVX100 - Opções (Referência: 100.000)	120	R\$ 142.588
IBOVX850 - Opções (Proteção: Até 85.000)	-120	R\$ (46.203)
IBOVL13- Opções (Ganho máx: Até 130.000)	-300	R\$ (574.839)
IBOVX2 - Opções (Referência: 115.000)	300	R\$ 1.127.976
IBOVX980 - Opções (Proteção: Até 98.000)	-300	R\$ (306.300)
IBOVL134- Opções (Ganho máx: Até 134.000)	-300	R\$ (324.892)
IBOVX2 - Opções (Referência: 115.000)	300	R\$ 1.127.976
IBOVX4 - Opções (Proteção: Até 104.000)	-300	R\$ (483.633)
RENDA VARIÁVEL - TOTAL		R\$ 237.361.990

SEGMENTO: IMOBILIÁRIO		
Títulos Privados	Quantidade	Saldo
CRI PETR (VCTO: 15/10/25) IPCA + 6,42%	250	R\$ 2.692.686
CRI PETR (VCTO: 15/10/28) IPCA + 6,53%	10	R\$ 3.979.681
IMOBILIÁRIO - TOTAL		R\$ 6.672.367

SEGMENTO: OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		
Empréstimos	Quantidade	Saldo
Pré-Fixado	1.732	R\$ 7.071.810
Pós-Fixado	5.321	R\$ 57.701.190
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES - TOTAL		R\$ 64.773.000

TOTAL - WEG SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 1.581.495.792
--------------------------------------	--------------------------